

平成23年度収支予算に関する件

収支予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産運用益計	2,000	2,000	0	
②受取会費				
正会員受取会費	108,000,000	108,000,000	0	
賛助会員受取会費	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
受取会費計	113,000,000	111,000,000	2,000,000	
③事業収益				
種豚登録事業収益	108,000,000	113,800,000	△ 5,800,000	
証明・認定事業収益	24,000,000	45,100,000	△ 21,100,000	
飼料用MA米販売事業収益	65,000,000	45,487,022	19,512,978	
事業収益計	197,000,000	204,387,022	△ 7,387,022	
④受取補助金等				
受取農畜産業振興機構委託費	600,300	0	600,300	
受取養鶏養豚展運営協議会委託費	1,000,000	0	1,000,000	
受取全国競馬・畜産振興会助成金	0	6,902,000	△ 6,902,000	
受取補助金等計	1,600,300	6,902,000	△ 5,301,700	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	65,000,000	△ 65,000,000	
受取寄付金計	0	65,000,000	△ 65,000,000	
⑤雑収益				
受取利息	90,000	250,000	△ 160,000	
雑収益	210,000	210,000	0	
雑収益計	300,000	460,000	△ 160,000	
経常収益計	311,902,300	387,751,022	△ 75,848,722	
(2)経常費用				
①事業費				
業務委託交付金	89,900,000	108,700,000	△ 18,800,000	
事業促進費	25,000,000	24,300,000	700,000	
広告宣伝費	3,031,000	7,900,000	△ 4,869,000	
調査試験研究費	1,000,000	1,000,000	0	
販売事業費	61,750,000	42,000,000	19,750,000	
その他の事業費	14,772,000	13,700,000	1,072,000	
役員報酬	15,390,000	9,290,000	6,100,000	
給料手当	12,424,000	19,165,256	△ 6,741,256	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
通勤交通費	1,069,000	959,348	109,652	
賞与	2,107,000	1,096,947	1,010,053	
賞与引当金繰入額	998,000	1,146,947	△ 148,947	
退職給付費用	2,854,000	2,310,000	544,000	
役員退職金	1,000	1,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,303,000	440,000	863,000	
法定福利費	3,972,000	3,420,000	552,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	70,000	70,000	0	
会議費	10,802,000	7,605,900	3,196,100	
旅費交通費	6,635,000	6,960,000	△ 325,000	
通信運搬費	2,083,000	2,868,000	△ 785,000	
減価償却費	1,425,000	6,180,000	△ 4,755,000	
備品消耗品費	2,421,000	1,762,022	658,978	
修繕費	913,000	680,000	233,000	
印刷製本費	1,050,000	1,506,500	△ 456,500	
新聞図書費	151,000	115,000	36,000	
光熱水料費	613,000	460,000	153,000	
賃借料	6,203,000	4,820,000	1,383,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	254,000	1,101,000	△ 847,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
会費及び負担金	380,000	380,000	0	
支払寄付金	0	65,000,000	△ 65,000,000	
情報システム費	9,600,000	11,100,000	△ 1,500,000	
リース料	1,456,000	730,000	726,000	
支払利息	50,000	38,000	12,000	
雑費	3,041,000	3,230,080	△ 189,080	
事業費計	282,820,000	350,138,000	△ 67,318,000	
②管理費				
役員報酬	2,410,000	2,720,000	△ 310,000	
給料手当	6,638,000	7,700,000	△ 1,062,000	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
通勤交通費	327,000	450,000	△ 123,000	
賞与	284,000	610,000	△ 326,000	
賞与引当金繰入額	277,000	660,000	△ 383,000	
退職給付費用	685,000	1,120,000	△ 435,000	
役員退職金	1,000	1,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	215,000	190,000	25,000	
法定福利費	941,000	1,830,000	△ 889,000	
福利厚生費	32,000	30,000	2,000	
会議費	8,500,000	12,800,000	△ 4,300,000	
旅費交通費	2,900,000	2,900,000	0	
通信運搬費	217,000	1,200,000	△ 983,000	
減価償却費	75,000	240,000	△ 165,000	
備品消耗品費	179,000	660,000	△ 481,000	
修繕費	87,000	320,000	△ 233,000	
印刷製本費	950,000	30,000	920,000	
新聞図書費	14,000	50,000	△ 36,000	
光熱水料費	57,000	210,000	△ 153,000	
賃借料	597,000	2,200,000	△ 1,603,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	300,000	600,000	△ 300,000	
租税公課	1,391,000	1,400,000	△ 9,000	
会費及び負担金	786,000	550,000	236,000	
支払寄付金	1,000	1,000	0	
情報システム費	400,000	200,000	200,000	
リース料	244,000	900,000	△ 656,000	
支払利息	5,000	17,000	△ 12,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	567,300	500,000	67,300	
管理費計	29,082,300	40,091,000	△ 11,008,700	
経常費用計	311,902,300	390,229,000	△ 78,326,700	
当期経常増減額	0	△ 2,477,978	2,477,978	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
JPPA残余財産受贈益	0	3,793,274	△ 3,793,274	
経常外収益計	0	3,793,274	△ 3,793,274	
当期経常外増減額	0	3,793,274	△ 3,793,274	
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,315,296	△ 1,315,296	
法人税、住民税及び事業税	0	2,410,000	△ 2,410,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,094,704	1,094,704	
一般正味財産期首残高	144,000,604	143,161,016	839,588	
一般正味財産期末残高	144,000,604	142,066,312	1,934,292	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取養鶏養豚展運営協議会委託費	1,000,000	0	1,000,000	
受取全国競馬・畜産振興会助成金	0	0	0	
受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000	
特定資産運用益		0		
特定資産受取利息	1,000	20,000	△ 19,000	
特定資産運用益計	1,000	20,000	△ 19,000	
一般正味財産への振替額		0		
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 6,902,000	5,902,000	
一般正味財産への振替額計	△ 1,000,000	△ 6,902,000	5,902,000	
補助金返納額		0		
補助金返納額	△ 5,630,442	△ 2,278,256	△ 3,352,186	
補助金返納額計	△ 5,630,442	△ 2,278,256	△ 3,352,186	
当期指定正味財産増減額	△ 5,629,442	△ 9,160,256	3,530,814	
指定正味財産期首残高	5,630,442	9,160,256	△ 3,529,814	
指定正味財産期末残高	1,000	0	1,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	144,001,604	142,066,312	1,935,292	

(注) 1. 借入金限度額 借入の予定はない。

2. 債務負担額 債務負担はない。

収支予算書内訳表

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その 他 会 計						小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続事業		収益事業等			補助委託事業		非収益事業				
	種別登録事業	証明・認定事業		販売事業	農畜産業振興機構補助事業	養鶏養豚展委託事業	全国競馬・畜産振興会助成事業	共益事業				
		種別登録事業	登録証明事業	養豚認定事業	飼料用MA米販売事業	養豚経営安定対策委託事業	養鶏養豚展委託事業	国産銘柄豚生産高度化モデル実証事業				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	-	-	-	-	-	-	0	0	2,000	-	2,000
特定資産運用益計	0	-	-	-	-	-	-	0	0	2,000	-	2,000
② 受取会費												
正会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	76,810,000	76,810,000	31,190,000	-	108,000,000
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	0	-	5,000,000
受取会費計	-	-	-	-	-	-	-	81,810,000	81,810,000	31,190,000	-	113,000,000
③ 事業収益												
種別登録事業収益	108,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,000,000
証明・認定事業収益	-	20,800,000	3,200,000	-	-	-	-	-	24,000,000	-	-	24,000,000
飼料用MA米販売事業収益	-	-	-	65,000,000	-	-	-	-	65,000,000	-	-	65,000,000
事業収益計	108,000,000	20,800,000	3,200,000	65,000,000	-	-	-	-	89,000,000	-	-	197,000,000
④ 受取補助金等												
受取農畜産業振興機構委託費	-	-	-	-	600,300	-	-	-	600,300	-	-	600,300
受取養鶏養豚展委託費	-	-	-	-	-	1,000,000	0	-	1,000,000	-	-	1,000,000
受取補助金等計	-	-	-	-	600,300	1,000,000	0	-	1,600,300	-	-	1,600,300
⑤ 受取寄付金												
募金収益	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0
受取寄付金計	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0
⑥ 雑収益												
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	-	210,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-	300,000
経常収益計	108,000,000	20,800,000	3,200,000	65,000,000	600,300	1,000,000	0	81,810,000	172,410,300	31,492,000	-	311,902,300
(2) 経常費用												
① 事業費												
業務委託交付金	75,800,000	13,300,000	800,000	0	0	0	-	0	14,100,000	-	-	89,900,000
事業促進費	6,000,000	0	0	0	0	0	-	19,000,000	19,000,000	-	-	25,000,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	-	3,031,000	3,031,000	-	-	3,031,000
調査試験研究費	0	0	0	0	0	0	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
販売事業費	0	0	0	61,750,000	0	-	-	-	61,750,000	-	-	61,750,000
その他の事業費	1,200,000	300,000	0	0	600,300	1,000,000	-	11,671,700	13,572,000	-	-	14,772,000
役員報酬	5,279,998	1,759,999	0	0	0	0	-	8,350,003	10,110,002	-	-	15,390,000
給料手当	6,201,390	742,845	0	775,904	0	0	-	4,703,861	6,222,610	-	-	12,424,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	-	1,000	1,000	-	-	1,000
通勤交通費	499,492	78,918	0	10,020	0	0	-	480,570	569,508	-	-	1,069,000
賞与	653,238	78,524	0	75,150	0	0	-	1,300,088	1,453,762	-	-	2,107,000
賞与引当金繰入額	728,600	87,230	0	17,057	0	0	-	165,113	289,400	-	-	998,000
退職給付費用	2,295,790	158,224	0	30,000	0	0	-	369,986	558,210	-	-	2,854,000
役員退職金	0	0	0	0	0	0	-	1,000	1,000	-	-	1,000
役員退職慰労引当金繰入額	370,986	123,662	0	0	0	0	-	808,352	932,014	-	-	1,303,000
法定福利費	2,418,316	318,665	0	10,036	0	0	-	1,224,983	1,553,684	-	-	3,972,000
福利厚生費	20,000	5,000	0	5,000	0	0	-	40,000	50,000	-	-	70,000
会議費	0	0	0	0	0	0	-	10,802,000	10,802,000	-	-	10,802,000
旅費交通費	650,000	0	0	10,000	0	0	-	5,975,000	5,985,000	-	-	6,635,000
通信運搬費	462,857	245,714	0	154,286	0	0	-	1,220,143	1,620,143	-	-	2,083,000
減価償却費	1,058,857	53,714	0	20,000	0	0	-	292,429	366,143	-	-	1,425,000
備品消耗品費	1,166,857	167,714	0	88,286	0	0	-	998,143	1,254,143	-	-	2,421,000
修繕費	415,143	68,286	0	43,714	0	0	-	385,857	497,857	-	-	913,000
印刷製本費	0	800,000	200,000	0	0	0	-	50,000	1,050,000	-	-	1,050,000
新聞図書費	66,429	12,857	0	7,143	0	0	-	64,571	84,571	-	-	151,000
光熱水料費	279,000	42,000	0	29,000	0	0	-	263,000	334,000	-	-	613,000
賃借料	2,822,857	475,714	0	314,286	0	0	-	2,590,143	3,380,143	-	-	6,203,000
保険料	0	0	0	0	0	0	-	1,000	1,000	-	-	1,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	-	254,000	254,000	-	-	254,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	-	100,000	100,000	-	-	100,000
会費及び負担金	30,000	0	0	0	0	0	-	350,000	350,000	-	-	380,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	0
情報システム費	9,500,000	0	0	0	0	0	-	100,000	100,000	-	-	9,600,000
リース料	805,714	91,429	0	58,571	0	0	-	500,286	650,286	-	-	1,456,000
支払利息	22,586	3,971	0	2,729	0	0	-	20,714	27,414	-	-	50,000

科 目	実施事業等会計		その他会計						小 計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	継続事業		収益事業等			補助委託事業							非収益事業
	種別登録事業	証明・認定事業	販売事業	農畜産業振興機構補助事業	養豚経営安定対策委託事業	養鶏美豚展委託事業	全国親馬・畜産振興会助成事業	共益事業					
								種別登録事業					登録証明事業
雑費	886,057	129,314	0	99,486	0	0	0	1,926,143	2,154,943	-	-	3,041,000	
事業費計	119,634,167	19,043,780	1,000,000	63,500,668	600,300	1,000,000	0	78,041,085	163,185,833	-	-	282,820,000	
②管理費													
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,410,000	-	2,410,000	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,638,000	-	6,638,000	
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	
通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,000	-	327,000	
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,000	-	284,000	
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,000	-	277,000	
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685,000	-	685,000	
役員退職金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,000	-	215,000	
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941,000	-	941,000	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-	32,000	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500,000	-	8,500,000	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,000	-	217,000	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	
備品消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,000	-	179,000	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000	-	87,000	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000	
新聞図書費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000	
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	-	57,000	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,000	-	597,000	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,391,000	-	1,391,000	
会費及び負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,000	-	786,000	
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	
情報システム費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	
リース料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,000	-	244,000	
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567,300	-	567,300	
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,082,300	-	29,082,300	
経常費用計	119,634,167	19,043,780	1,000,000	63,500,668	600,300	1,000,000	0	78,041,085	163,185,833	29,082,300	-	311,902,300	
当期経常増減額	△ 11,634,167	1,756,220	2,200,000	1,499,332	0	0	0	3,768,915	9,224,467	2,409,700	-	0	
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益													
JPPA残余財産受贈益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,634,167	1,756,220	2,200,000	1,499,332	0	0	0	3,768,915	9,224,467	2,409,700	-	0	
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,634,167	1,756,220	2,200,000	1,499,332	0	0	0	3,768,915	9,224,467	2,409,700	-	0	
一般正味財産期首残高	144,000,604	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	144,000,604	
一般正味財産期末残高	132,366,437	1,756,220	2,200,000	1,499,332	0	0	0	3,768,915	9,224,467	2,409,700	-	144,000,604	
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等													
受取養豚美豚展運営協議会委託費	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
受取全国親馬・畜産振興会助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
受取補助金等計	-	-	-	-	-	1,000,000	0	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
特定資産運用益													
特定資産受取利息	-	-	-	-	0	1,000	0	-	1,000	-	-	1,000	
特定資産運用益計	-	-	-	-	0	1,000	0	-	1,000	-	-	1,000	
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	0	△ 1,000,000	0	-	△ 1,000,000	-	-	△ 1,000,000	
一般正味財産への振替額計	-	-	-	-	0	△ 1,000,000	0	-	△ 1,000,000	-	-	△ 1,000,000	
補助金返納額													
補助金返納額	-	-	-	-	-	0	△ 5,630,442	-	△ 5,630,442	-	-	△ 5,630,442	
補助金返納額計	-	-	-	-	0	0	△ 5,630,442	-	△ 5,630,442	-	-	△ 5,630,442	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	0	1,000	△ 5,630,442	-	△ 5,629,442	-	-	△ 5,629,442	
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	0	5,630,442	-	5,630,442	-	-	5,630,442	
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0	1,000	0	-	1,000	-	-	1,000	
III 正味財産期末残高													
正味財産期末残高	132,366,437	1,756,220	2,200,000	1,499,332	0	1,000	0	3,768,915	9,225,467	2,409,700	-	144,001,604	